

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids (GBP) 1

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

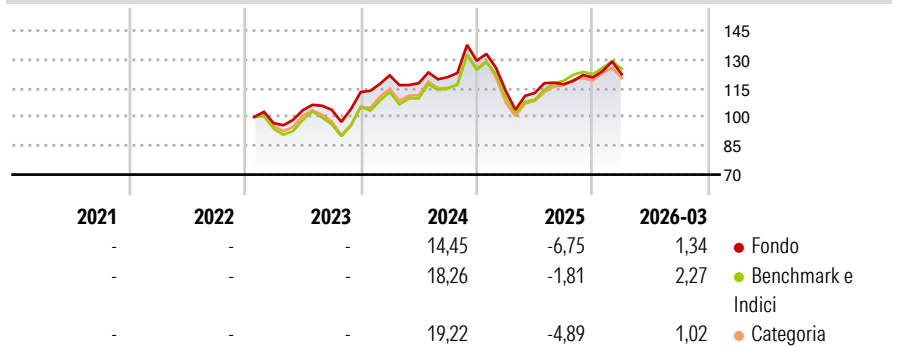
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

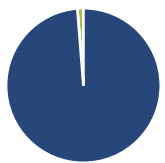


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	6,27	5,86
6-Mesi	8,02	9,34	9,77
1-Anno	23,63	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	10,26	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	-12,12	-1,02	4,08	2,99
2024	7,73	-3,38	2,70	7,07
2023	-	6,91	0,28	8,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



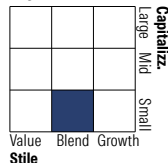
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria

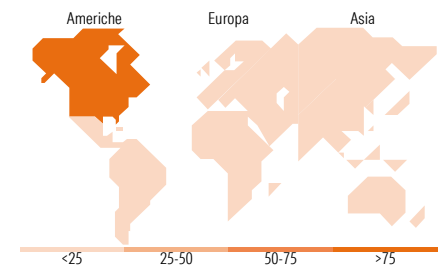


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	3,11		
Medium	32,39		
Small	52,25		
Micro	12,25		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.554,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,41
Elanco Animal Health Inc	Farmaceutici	2,14
Packaging Corp of America	Imballaggio	2,05
PTC Inc	Macchine utensili	2,01
API Group Corp	Alimentari	1,85
Atmos Energy Corp	Utilità	1,70
JBT Marel Corp	Alimentari	1,66
SLB Ltd	Industria petrolifera	1,56
SiteOne Landscape Supply Inc	Alimentari	1,48
Weatherford International...	Industria petrolifera	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
30,02	30,02	46,11	23,87
Materie Prime	4,39		4,67
Beni di Consumo Ciclici	10,79		16,31
Finanza	11,95		2,89
Immobiliare	2,89		
Telecomunicazioni	-	9,91	
Energia	9,91	24,06	
Beni Industriali	24,06	12,14	
Tecnologia	12,14		
Beni Difensivi	4,67		
Salute	16,31		
Servizi di Pubblica Utilità	2,89		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
99,30	99,30	0,70	0,00
Stati Uniti	93,54		
Canada	5,75		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito	0,00	0,70	
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,58		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,12		
Giappone	0,00		0,00
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	80,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+441268466339	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Curt Organt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2019	ISIN	LU2567262899		
NAV (30/04/2026)	GBP 12,73				

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids (GBP) 1

Patrimonio Netto (Mln) 3.297,07 USD

(31/03/2026)